

证券代码：870968

证券简称：开心文化

主办券商：国投证券

广州开心文化图书股份有限公司

委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、委托理财概述

(一) 委托理财目的

为提高资金使用效率、保值增值，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及其子公司拟授权管理层使用闲置资金购买理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司及其子公司本次拟用闲置资金购买理财产品，任意时点持有未到期的理财产品总金额合计最高不超过人民币 170,000,000 元。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

任意时间点持有未到期的理财产品总金额合计最高不超过人民币 170,000,000 元，在上述理财额度内，资金可以循环滚动使用。

(四) 委托理财期限

自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年 5 月 31 日截止。

(五) 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

金融市场受宏观经济调节的影响较大，不排除受到不可控和市场波动的影响，理财收益具有一定的不可预期性，存在一定的风险。

为防范可能出现的风险，公司及其子公司将依据实际经营情况，在授权投资额度内合理开展对外理财投资，并安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行了监督和审查。

四、 委托理财对公司的影响

在确保不影响公司正常运营活动和资金安全的前提下，使用闲置资金进行适度的委托理财，可以提升资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提高公司的整体收益，促进公司的业务发展，符合全体股东的利益。

五、 备查文件目录

（一）《广州开心文化图书股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广州开心文化图书股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日